

Rozpočet obce Mukařov - PŘÍJMY

			2 0 1 9						
Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 1	Plnění k 6/2019	Úprava rozp. RO č. 2	pozn. Úprava	% plnění	Pozn. 2019
Daňové příjmy			42 458 551	42 137 111	22 050 713	0,00		52%	
	1111	daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti	9 834 193	9 834 193	4 913 130			50%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1112	daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti	244 913	244 913	66 966			27%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1113	daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů	791 257	791 257	414 650			52%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1121	daň z příjmu práv. osob	8 176 321	8 176 321	3 884 787			48%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1122	daň z příjmu práv. Osob za obce	1 200 000	878 560	878 560			100%	příjem odvedené DPPO obce (výdaj 6399/5365)
	1211	dph	19 611 867	19 611 867	9 461 972			48%	Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
	1511	daň z nemovitých věcí	2 600 000	2 600 000	2 430 648			93%	místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
0000	Místní poplatky - poplatky OÚ		200 000	200 000	248 970	117 000,00		124%	
	1341	poplatek za psy	65 000	65 000	53 085			82%	Dle OZV 3/2012
	1343	poplatek za užívání veřej. prostranství	100 000	100 000	42 300			42%	Dle OZV 3/2012
	1356	příjmy z úhrad za dobývání	15 000	15 000	15 310			102%	lom Horka (Báňský úřad)
	1361	správní poplatky	20 000	20 000	20 846			104%	za správní úkony
	1381	daň z hazardních her	0	0	117 429	117 000,00	dle skut.	#DELENI- NULOUI	od 2018 VHP nepovolovány
0000	Dotace – transfery rozpočtům		12 330 942	12 408 742	1 972 084	1 100 000,00		16%	
	4111	Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR	10 000	10 000	29 000			290%	dotace na pokladni službu (volby, sčítání lidu, aj.)
	4112	Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR	382 500	426 300	213 150			50%	dotace na výkon veřej. správy
	4116	Ost. Neinvest. Transfery ze SR	122 460	122 460	0			0%	dotace ZŠ a MŠ „EU školám“ (výdaj 3111 x 3113/5336); dotace hasiči zásahy
	4122	Neinvest. Transfery od krajů	0	34 000	0			0%	knihovna
	4216	Ost. Invest. Transfery ze SR	11 815 982	11 815 982	1 729 934			15%	SFŽP vodovod
	4221	Investiční dotace obce	0	0	0	1 100 000,00	dle spl. Kal.	#DELENI- NULOUI	1/2 doplatek NB ZŠ (Svojetice);2/2 2020=993.486,-Kč
2310	Pitná voda		2 227 180	2 429 180	1 452 052	0,00		60%	
	2111	Služby a výrobky	170 000	170 000	81 933			48%	vodné Ž
	2324	Neinvestiční příspěvky a náhrady	0	202 000	0			0%	objížďka BUS Českobrodská
	2139	Pronájem majetku j.n.	917 180	917 180	458 592			50%	vodovodní řady (Veolia)
	3122	Příspěvky FO a PO na inv. Účely	1 140 000	1 140 000	911 527			80%	příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), příspěvky II a III etapa (jen nedotované)
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		563 860	563 860	306 928	25 000,00		54%	
	2139	Pronájem majetku j.n.	563 860	563 860	281 928			50%	kanalizační řad M (Veolia)
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	0	0	25 000	25 000,00	dle skut.	#DELENI- NULOUI	příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
2341	2139	Vodní díla – pronájem	10 000	15 000	5 000			33%	nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
2412	2131	Telekomunikace - Pronájem pozemků	30 000	30 000	15 000	0,00		50%	telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
3314	2111	Knihovna – Služby	8 700	8 700	8 200	0,00		94%	členské příspěvky registrovaných čtenářů
3316	2111	Vydavatelská činnost – služby	5 000	5 000	600			12%	inzerce v Obecním zpravodaji
3399	2399	Ostatní kultura	10 000	10 000	0	0,00		0%	
	2329	Ostatní příjmy	10 000	10 000	0			0%	záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
3421	2132	Využití volného času dětí a mládeže	24 000	24 000	12 000	260 000,00		50%	
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	24 000	24 000	12 000				Příčná 61, nájemné Mukařov-sko
	3122	Přísp. FO a PO na inv. Účely	0	0	0	260 000,00	dar Lom Ž		

3612	Bytové hospodářství		97 000	97 000	139 896	31 000,00		144%	Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
	2111	Služby a výroby	50 000	50 000	81 451	31 000,00	dle skut.	163%	popelnice a ost. služby
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	47 000	47 000	58 445			124%	nájemné
3613	Nebytové hospodářství		91 000	91 000	88 562	0,00		97%	Nebyty – čp.11 (pošta, zubař) a pozemky
	2111	Služby a výroby	20 000	20 000	9 968			50%	popelnice a ost. služby
	2131	Pronájem pozemků	53 000	53 000	52 569			99%	17,8k Čapík (Durek); 8,2k u Výmoly (chatař); 7,5k Štíhlíce (Týnice), reklamy
	2132	Pronájem z ost. nemov. majetku	18 000	18 000	26 025			145%	nájemné
3632	2111	Pohřebnictví	20 000	20 000	0			0%	pronájem hrobových míst
3633	Místní sítě infrastruktury		0	0	77 440	77 000,00			elektro, plyn
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	0	0	77 440	77 000,00	dle skut.		VB za uložení sítí
3639	Komunální služby		0	0	3 909	0,00			
	2111	Služby a výroby	0	0	3 909				drobné práce občanům
	Svoz a likvidace odpadů		2 830 000	2 830 000	2 592 789	0,00		92%	Příjmy za odpady
3722	2111	Svoz komunálních odpadů - služby	2 100 000	2 100 000	1 949 983			93%	poplatky za popelnice
3725	2111	Využití komunálních. Odp. - služby	330 000	330 000	296 706			90%	platby za bioodpad
3725	2324	Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky	400 000	400 000	346 100			87%	tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
5512	Požární ochrana		0	0	2 118	0,00			zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
	2324	Nekapit. Příspěvky a náhrady	0	0	2 118				
6171	Činnost místní správy		3 000	3 000	593	0,00		20%	20000
	2111	Prodej služeb	3 000	3 000	393			13%	reklamy na poště, atp.
	2112	Prodej zboží	0	0	200				pohledy, pam. Mince
6310	Obecné příjmy z finančních operací		2 500	2 500	850	0,00		34%	
	2141	Přijaté úroky	2 500	2 500	850			34%	úroky z BÚ
6330	Převody vlastním fondům		13 654 000	13 654 000	60 000	0,00		0%	Převody mezi BÚ obce
	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 654 000	13 654 000	60 000			0%	převody mezi provozními BÚ
6409	2328	Ostatní činnosti j.n. – neidentif. příjem	0	500 000	0			0%	Převod z Fondu obnovy a rozvoje do rozpočtu
Příjmy za běžný rok			74 565 734	75 029 094	29 037 702	1 610 000,00	X	39%	
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku			16 426 201	16 426 201	16 426 201	X	X	X	
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti			90 991 935	91 455 295	45 463 904	X	X	X	

Stav k 31.12.2018 změna stav k 30.6.2019

Stavy běžných účtů - disponibilní	16 426 201 Kč	-431 507 Kč	15 994 695 Kč
Stav spořicího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje	9 119 485 Kč	4 373 036 Kč	13 492 521 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod RJ III etapa 1 část	-4 485 951 Kč	448 602 Kč	-4 037 349 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod Dostavba	-9 745 765 Kč	508 470 Kč	-9 237 295 Kč

Rozpočet obce Mukařov - VYDAJE
2019

Paragraf	Položka	Název paragrafu - položky	Schválený	Upravený RO č. 1	Plnění k 6/2019	Úprava rozp. RO č. 2	pozn. úprava	% plnění	Pozn. 2019	vazba PROJEKTY MPOV 2019
1014		Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče	30 000	30 000	9 300	0,00		31%	Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	9 300			31%		
2212		Silnice	4 175 000	4 955 000	574 328	41 200,00		12%	Správa, obnova, údržba silnic	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	30 000	30 000	0			0%	štěrk	
	5169	Nákup ost. Služeb	120 000	120 000	176 699	22 000,00	Lesní dle skut.	147%	120k prohrnování, 22k zaměření Lesní	
	5171	Opravy a udržování	3 000 000	3 000 000	384 629			13%	381k z r. 2018	Opravy komunikací
	6121	Budovy, haly, stavby	1 025 000	1 025 000	0	-25 000,00	Lesní přesun	0%		Zpevnění příjezdu ke dvoru bioodpadu Úprava ulice Sportovní Rekonstrukce Obecní, Přičná, Tyršova Úprava ulice Lesní Oprava povrchu Spojovací
	6130	Pozemky	0	780 000	13 000	44 200,00	Toman dle skut. Výměry	2%	13k Farnost	Komunikace V Loukách
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 792 000	1 792 000	62 162	0,00		3%	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	
	5139	Nákup mat. jinde nezařazeného	20 000	20 000	0			0%		
	5169	Nákup ost. Služeb	60 000	60 000	1 200			2%		
	5171	Opravy a udržování	150 000	150 000	1 672			1%		
	6121	Budovy, haly, stavby	1 562 000	1 562 000	59 290			4%	24k PD náves M; 35k VŘ náves M	Prodloužení chodníku Pražská Příjezdová cesta k ŠJ Chodník Bezová – Na Budech Chodník Kutnohorská-Zájezdní Úprava křižovatky Do Chobotu-Bezová Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Chodník Žernovka II
2223		Bezpečnost silničního provozu	545 000	545 000	15 738	0,00		3%	Semafore, radary, dopravní značky (DZ)	
	5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0			0%	běžná výměna značek	
	5154	Elektřina	10 000	10 000	4 000			40%	semafor Buda	
	5169	Ostatní služby	20 000	20 000	11 738			59%	servis semafor	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0			0%	servis semafor a radary	
	6121	Budovy, haly, stavby	375 000	375 000	0			0%		Rekonstrukce retarderu Školní
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	100 000	0			0%		Zpomalovací zařízení Žernovka Zpomalovací zařízení Srbin
2292		Dopravní obsluha	450 000	652 000	168 819	0,00		26%	autobusy ROPID (linky 491, 609)	
	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000	652 000	168 819			26%	úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)	
2310		Pitná voda	21 192 836	21 307 836	5 811 249	0,00		27%	vodovody	
	5021	Ostatní os. Výdaje	77 000	77 000	32 991			43%	Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0			0%		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	35 000	35 000	945			3%	savo, drobné opravy objektů	
	5141	Úroky (neinvestiční) z půjček	130 000	130 000	45 127			35%	úvěr vodovod RJ III/1	VODA – Splátka úroků úvěru RJ III/1
	5154	Elektřina	140 000	140 000	64 000			46%	vodárny Ž (Zájezdí + Horka)	
	5169	Nákup ost. Služeb	70 000	70 000	22 770			33%	dovoz vody Zájezdí	
	5171	Opravy a udržování	50 000	165 000	114 560			69%	115k vodovod Horka	Vodovody Žernovka
	6121	Budovy, haly, stavby	20 258 000	20 258 000	5 315 439			26%	18k admin; 99k VŠ; 124k TDI; 124k BOZP; 88k úrok; 52k PD změny řadů; 4,8m stavba	VODA – Splátka úroků úvěru Dostavba Vodovod – Dostavba M, S, Ž
	6349	Inv.transfery vef.rozpočtům územní úrovně	430 836	430 836	215 418			50%	Platby do SORJ	SORJ – splátka majetkového podílu
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	3 299 390	3 299 390	836 778	3 008 711,00		25%	Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové	
	5164	Nájemné	4 300	4 300	4 403			102%	ČOV M (Lesy ČR)	
	5171	Opravy a udržování	650 000	650 000	14 410			2%	9k drenáž Úzká	Opravy VaK z FOR/PFOVaK Odvodnění Kopretinová
	6121	Budovy, haly, stavby	2 645 090	2 645 090	817 965	3 008 711,00	přípojky Ž, dle skut.; DSP ČOV S+řady; DUR přípojky; aktual tras	31%	53k TDI+BOZP; 116k aktualizace tras MSŽ; 368k stavba přípoř	Kanalizace S+Ž, ČOV S Přípoř tlakové kanalizace k vodovodu
2341		Voda v zemědělské krajině	721 300	721 300	822 982	222 000,00			Vodní nádrže M+S+Ž a potoky	
	5171	Opravy a udržování	721 300	721 300	822 982	222 000,00	navýšení VN Srbin, dle skut.	0%		Renovace vodní nádrže Mukařov Rekonstrukce vodní nádrže Srbin
3111		Předškolní zařízení	2 372 120	2 372 120	1 153 512	0,00		49%	MŠ Mukařov č.p.200	

5139	Materiál j.n.	20 000	20 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	240 000	240 000	3 764		2%	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 578 696	1 578 696	789 123		50%	Provozní příspěvek MŠ
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	122 460	122 460	0		0%	Dotace „EU školám“
6351	inv. Příspěvky zřízeným PO	165 000	50 000	0		0%	
6121	Budovy, haly, stavby	245 964	245 964	245 964		100%	Rozšíření ředitelny MŠ
6122	Stroje a zařízení	0	115 000	114 661		100%	Obnova zahrady MŠ

3113	Základní školství	7 906 140	7 906 140	2 737 670	678 448,00	#####	ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + kontejnery + Jidelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	20 000	20 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	0	0	93 170		#####	Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ
5321	neinv. Transfery obcím	15 000	15 000	0		0%	děti v cizích ZŠ (praktické školy)
5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 748 640	7 748 640	2 644 500	634 948,00	dle skut. ško.2+3 (viz zsm)	Provozní příspěvek ZŠ
6121	Budovy, haly, stavby	122 500	122 500	0	43 500,00	navýšení pro celkovou studii areálu	Rekonstrukce a zastřešení hřiště ZŠ Multifunkční hala pro ZŠ Venkovní učebna ZŠ

3314	Činnosti knihovnické	324 500	358 500	194 685	11 800,00	54%	Obecní knihovna (čp.61)
5011	Platy stálý PP	130 000	130 000	69 996	9 000,00	nárůst na 1/2 úvazek	1 zkrácený PP
5021	Ostatní os. Výdaje	38 000	38 000	27 242		72%	1x DoPP na záskok
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	31 000	31 000	16 324	2 050,00	nárůst na 1/2 úvazek	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	11 500	11 500	5 876	750,00	nárůst na 1/2 úvazek	
5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	10 000	10 000	2 185		22%	nákup knih, předplatné časopisů
5137	Drobný DHM	5 000	5 000	0		0%	
5139	Materiál j.n.	1 000	1 000	4 234		423%	
5161	Služby poštovní	1 000	1 000	475		48%	
5167	Školení a vzdělávání	0	0	4 840		#####	školení KOHA
5169	Ostatní služby	45 000	79 000	4 840		6%	servis KOHA
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%	nové regály
5172	Programové vybavení	0	0	14 520		#####	SW KOHA z dotace (na 5169)
5173	Cestovné	2 000	2 000	0		0%	
5181	Zálohy vnitřním org.jednotkám	0	0	5 000		#####	
5339	Neinv. příspěvky ostatním PO	40 000	40 000	39 153		98%	

3316	Vydavatelská činnost	137 340	137 340	61 130	0,00		Obecní zpravodaj
5021	Ostatní os. Výdaje	72 000	72 000	4 800		7%	1x DPP roznos, 1x DPP redakce a sazba
5169	Ostatní služby	65 340	65 340	56 330		86%	tisk

3319	Ostatní záležitosti kultury	6 500	6 500	5 000	0,00	77%	
5021	Ostatní os. Výdaje	5 000	5 000	5 000		100%	kronikářka obce
5139	Materiál j.n.	1 500	1 500	0		0%	

3326	Místní kulturní a historické povědomí	80 000	80 000	14 300	0,00		Památníky, zvoničky, aj. Historická místa
5171	Opravy a udržování	80 000	80 000	14 300		18%	14k zvonička Ž

3341	Rozhlas a televize	10 000	16 300	16 290	0,00		místní rozhlas
5171	Opravy a udržování	10 000	16 300	16 290		100%	

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	1 635 000	1 650 000	590 339	105 000,00	36%	kultura - akce pro seniory, Charita, OS
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	104 000	104 000	60 000		58%	1x DPC kulturní referent – koordinace činností v kultuře: Galerie, zajištění jednotné propagace a informovanosti, součinnosti obce a spolků, Ladova kraje, spoluorganizace akcí
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	24 000	24 000	15 000		63%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	9 000	9 000	5 400		60%	
5139	Materiál j.n.	15 000	15 000	0		0%	
5164	Nájemné	0	0	3 872		#####	4k nájem WC "pes"
5169	Nákup ost. Služeb	30 000	30 000	11 960	105 000,00	dopr. Akce poutí; koncert Spiritual kvintet	
5171	Opravy a udržování	180 000	180 000	18 400		10%	8k zaměření čp8; 10k statika čp8
5194	Věcné dary	50 000	50 000	30 207		60%	balíčky pro seniory, vítání občánků
5222	Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky	1 223 000	1 238 000	445 500		36%	dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona

3421	Využití volného času dětí a mládeže	248 000	248 000	55 257	260 000,00	22%	Příčná 61, dětská hřiště, apod.
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	25 000	25 000	12 000		48%	1x DPČ úklid čp.61
5137	Drobný DHM	20 000	20 000	8 483		42%	8k vitrina
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10 000	10 000	5 564		56%	
5151	Studená voda	8 000	8 000	6 567		82%	
5153	Plyn	80 000	80 000	5 441		7%	
5154	Elektrická energie	15 000	15 000	16 355		109%	
5169	Nákup ost. Služeb	10 000	10 000	0		0%	
5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	847	60 000,00		DH Žernovka 2%
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0	200 000,00		DH Žernovka 0%
Teen centrum							
3612	Bytové hospodářství	164 183	302 183	194 386	50 000,00	64%	bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	29 000	29 000	14 820		51%	1x DPČ úklid čp.23
5137	Drobný DHM	13 183	13 183	13 183	50 000,00	100%	vybavení 1+1 čp23
5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	1 245		25%	vybavení M200
5151	Studená voda	25 000	25 000	15 421		62%	
5153	Plyn	14 000	14 000	0		0%	Jen čp200
5154	Elektrika	28 000	28 000	11 350		41%	Jen čp200
5171	Opravy a udržování	50 000	188 000	138 367		74%	138k oprava garsonky čp23 - z 2018
3613	Nebytové hospodářství	14 000	14 000	3 470	0,00	25%	zubař, pošta, atelier
5154	Elektrika	4 000	4 000	3 470		87%	
5169	ost. služby	0	0	0		#####	
5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0		0%	
3631	Veřejné osvětlení	1 480 000	1 480 000	708 236	-40 000,00	48%	
5154	Elektrická energie	460 000	460 000	222 780		48%	
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	3 799		38%	4k licence pasport VO
5171	Opravy a udržování	320 000	320 000	123 626		39%	běžné opravy
6121	Budovy, haly, stavby	690 000	690 000	358 031	-40 000,00	52%	úspora vyb.14
Rozšíření VO Do Chobotu II. Rekonstrukce VO výměna za LED Osvětlení přechod Doubecká							
3632	Pohřebnictví	6 650	6 650	0	0,00	0%	
5169	ost. služby	1 650	1 650	0		0%	2k licence pasport (roční)
5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0		0%	
3633	Místní inženýrské sítě ostatní	0	52 030	24 821	0,00	48%	Elektro, plyn
5171	Opravy a udržování	0	52 030	24 821			
3635	Územní plánování	290 400	290 400	171 820	0,00	59%	územní plánovací dokumentace
5169	Ostatní služby	290 400	290 400	0		0%	
6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	171 820		#####	
Změna č. 1 územního plánu							
3639	Komunální služby	4 010 765	4 010 765	1 639 640	0,00	41%	pracovníci obce + vydání na komunál
5011	Platy stálý PP	1 920 000	1 920 000	921 531		48%	5 prac. Plný PP + 1 DPČ
5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	190 000	190 000	87 702		46%	příležitostná výpomoc, stravenky
5024	Odstupné	0	0	91 515		#####	
5031	Povinné odvody na soc. pojištění	485 000	485 000	228 901		47%	
5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	180 000	180 000	83 048		46%	
5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	0		0%	
5134	Oděvy a obuv	30 000	30 000	4 750		16%	
5137	Drobný DHM	40 000	40 000	5 324		13%	Majetky nad 3k
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	60 000	60 000	30 592		51%	vč. OE pod 3k
5154	Elektrická energie	30 000	30 000	8 600		29%	garáž u č.p.23
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	80 460		54%	
5163	Služby pen. Ústavů	70 000	70 000	23 348		33%	pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj)
5164	Nájemné	33 195	33 195	0		0%	24k vánoční svítla; 9k pozemek za kostelem (Farnost)
5167	Služby školení a vzdělávání	12 000	12 000	0		0%	školení BOZP
5169	Ostatní služby	10 000	10 000	13 008		130%	
5171	Opravy a udržování	80 000	80 000	54 473		68%	29k štěpkovač; 5k Multikára
5175	Pohoštění	12 000	12 000	6 389		53%	
6121	Budovy, haly, stavby	30 000	30 000	0		0%	
6122	Stroje a zařízení	663 570	663 570	0		0%	
Obnova komunální techniky							

		Sběr a svoz odpadů		3 794 595	3 794 595	2 486 709	199 769,12	66%	Popelnice, kontejnery, třídění (vč. bio), Multicar M31
3721	5169	Ost. Služby - Nebezpečný	30 000	30 000	15 150			51%	
3722	5137	Drobný DHM	0	0	0	122 000,00	slu.5		
3722	5169	Ost. Služby - Komunální	2 123 375	2 123 375	1 115 037	77 769,12	obsluha MESOH 2019	53%	svoz domovních popelnic, objemného, směsného odpadu obce
3725	5137	Drobný DHM	105 000	105 000	0			0%	
3725	5139	Materiál j.n.	5 000	5 000	0			0%	
3725	5169	Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů	1 521 220	1 521 220	1 356 522			89%	tříděné odpady (vč. bio)
3725	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	0			0%	
3745									
		Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň		776 500	776 500	119 850	0,00	15%	údržba, prořezávky, výsadba
	5139	Materiál j.n.	30 000	30 000	0			0%	plot pč. S-662/91
	5164	Nájemné	16 500	16 500	21 000			127%	pož. nádrž M (Farnost Říčany)
	5169	Nákup ostatních služeb	680 000	680 000	98 850			15%	zahradnické práce a údržba dřevin
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	0			0%	
4372									
		Krizová pomoc – dary obyvatelstvu		20 000	20 000	0	0,00	0%	příspěvky na krizové situace
	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0			0%	
5512									
		Požární ochrana - dobrovolná		833 450	965 442	560 738	0,00	58%	JPO III (M) + JPO V (Ž) zřízené obcí
	5137	Drobný DHM	0	0	15 512			#####	16k detektor plynu JPO V
	5156	PHM	10 000	10 000	0			0%	
	5162	Telekomunikační a radiokom. služby	14 400	14 400	0			0%	
	5163	Služby pen. Ústavů	83 050	117 042	108 995			93%	45k HP T815 Termo; 23k HP T148; 7k HP MB; 11k VW; 32k úrazovka; -8k vratka T815 stará smlouva
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	31 880			#####	JPO III polygon
	5169	Ostatní služby	160 000	258 000	239 472			93%	
	5171	Opravy a udržování	0	0	61 379			#####	40k T815; 16k MB
	5222	Neinv. dotace JPO	466 000	466 000	99 000			21%	příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
	6121	Budovy, haly, stavby	100 000	100 000	4 500			5%	5k rozpočet klubovna JPO V
6112									
		Zastupitelstvo obcí		2 794 700	2 794 700	1 430 820	0,00	51%	starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/2003
	5021	Ostatní os. Výdaje	27 000	27 000	19 422			72%	stravenky
	5023	Odměny členům zastupitelstva	2 055 000	2 055 000	1 085 417			53%	dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	513 750	513 750	226 551			44%	25% HM
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	184 950	184 950	97 334			53%	9% HM
	5167	Školení a vzdělávání	6 000	6 000	935			16%	
	5173	Cestovné	8 000	8 000	1 161			15%	
6117									
		Volby do Evropského parlamentu		25 000	25 000	27 230	2 300,00	109%	
	5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	25 000	25 000	0	-25 000,00	dle skut.		volební komise
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	0	0	26 246	26 300,00	dle skut.		
	5175	Pohoštění - reprezentace	0	0	984	1 000,00	dle skut.		
6171									
		Činnost místní správy		4 415 039	4 411 039	2 412 513	-55 840,00	55%	provoz OÚ
	5011	Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP	1 720 000	1 720 000	772 742			45%	3+1/2 prac. TP
	5021	Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise	100 000	100 000	140 007			140%	DoPP uklid a infocentrum, stravenky
	5031	Povinné odvody na soc. pojištění	430 000	430 000	206 192			48%	
	5032	Povinné odvody na veř. zdravotní poj.	154 800	154 800	74 230			48%	
	5038	Povinné úrazové pojištění	20 000	20 000	7 674			38%	Pov. Pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
	5136	Knihy, tisk, učeb. pomůcky	2 000	2 000	0			0%	
	5137	Drobný DHM	25 000	25 000	20 757	64 000,00	nové kusy za stávalíci	83%	10k kávovar; 7k WiFi router; 4k tel. Ústředna; 6k myčka; 40k stůl ZO; 19k kuchyňka
	5138	Zboží	2 000	2 000	0			0%	pam. Mince k prodeji
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	100 000	100 000	64 089			64%	Kanc. A uklid. Potřeby - 7k vánoční přání; 19k tonery
	5151	Studená voda	20 000	20 000	15 066			75%	
	5153	Plyn	70 000	70 000	15 272			22%	
	5154	Elektrická energie	165 000	165 000	110 002			67%	
	5161	Služby poštovní	30 000	30 000	12 462			42%	
	5162	Telekomunikační a radiokom. služby	55 000	55 000	35 128			64%	
	5163	Služby peněžních ústavů - Pojištění	110 000	110 000	2 928			3%	Pojištění majetku obce (Generali)
	5166	Konzultační poradenské právní služby	144 000	144 000	4 815			3%	na právní služby; GDPR
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	935			9%	

Naučné tabule k odpadům

Obnova zelené
Revitalizace obecního parku Mukařov
Revitalizace prostoru Kameníků
Zlepšení prostoru u zvoničky

Oprava hydrant FLIP
Hydrant u MŠ

JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka

5168	Zpracování dat	138 000	138 000	124 858		90%	44k roční popl. KE0; 25k instalace server
5169	Nákup ostatních služeb	160 000	249 902	194 168		78%	3k EZS; 3k servis HP; 5k revize kotle; 1k uverejnovaní.cz; 70k MS Office; 20k Office 365; 50k demograf. Studie
5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	9 500		19%	10k graf. návrh
5171	Opravy a udržování OÚ	50 000	158 000	54 087		34%	8k dveře; 44k koberec Galerie; 58k koberec OÚ; 24k malování OÚ 1NP; 15k instal.; 7k čištění lustru
5172	Software PC (neinv.)	50 000	50 000	0		0%	47k Codexis (1x3r.=2020)
5173	Cestovné	2 000	2 000	1 177		59%	
5175	Pohoštění - reprezentace	25 000	25 000	10 381		42%	
5182	Zálohy vlastní pokladně	0	0	53 861		#####	nevúčtované zálohy hotovosti, k 31.12.=0
5362	Platby daní a poplatků do SR	226 239	226 239	327 018		145%	DPH, silniční daň
5365	Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům	10 000	10 000	4 530		45%	poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	6 376		#####	
6121	Budovy, haly, stavby	350 000	242 000	0	-162 000,00	0%	jen bud.10 dle CN
6122	Stroje a zařízení	196 000	102 098	144 258	42 160,00	141%	bud.9 dle skut. 67k EZS; 77k server

Web obce 4.0

Modernizace EZS prostor OÚ Obnova propojovacích dveří na Czechpoint Vzduchotechnika v zasedací místnosti Obnova kanc. Techniky OÚ

6310	Obecné výdaje z finančních operací	30 000	30 000	14 525	0,00	48%	placené bank. Poplatky, přesuny mezi bankovními účty obce
5163	Služby peněžních ústavů	30 000	30 000	14 525		48%	
5350	Převody z vlastních fondů					#####	

6330	5343	Převody vlastním fondům	13 654 000	13 654 000	60 000	0,00	0%
5345	Převody vl. Rozpočtovým účtům	13 654 000	13 654 000	60 000		0%	Převody mezi provozními BÚ obce

6399	5365	Ost. Fin. Operace – platby daní	1 200 000	878 560	878 560		100%	platba DPPO obce
------	------	---------------------------------	-----------	---------	---------	--	------	------------------

6402	Finanční vypořádání min. let	0	0	0	24 292,00	#####	
5362	Platby daní a poplatků do SR	0	0	0	24 292,00	#####	vratka dotace ČOV M

6409	Ostatní činnosti j.n.	10 643 383	9 957 861	4 399 278	-3 147 680,12	44%	
5229	Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím	6 600	6 600	9 778	3 400,00	148%	dle skut. 10k členství SMO
5329	Ostatní neinv. dotace obcím	95 000	95 000	17 500	30 000,00	18%	členství: 90k LK; 35k SORJ
5909	ost. Neinv. Výdaje j.n.	8 744 000	8 744 000	4 372 000	-2 500 000,00	50%	odvod do Fondu obnovy a rozvoje = 1,4m obnova VaK; 1,3m spojení daně z nemovitosti; 3m spojení na kanalizaci; 0,5m Svojetice
5901	Nespecifikované rezervy	1 797 783	1 112 261	0	-681 080,12	0%	rezerva rozpočtu (není-li uvedena na Saldu financování)

Laduv kraj Region JIH

Výdaje za běžný rok celkem		89 077 791	89 541 151	28 262 137	1 360 000,00	32%	
----------------------------	--	------------	------------	------------	--------------	-----	--

Financování

	Saldo P - V běžný rok	-14 512 057	-14 512 057	775 565	250 000,00	X	-5%	Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
8115	Přebytek hotovosti minulý rok	16 426 201	16 426 201	16 426 201		X	X	Zůstatek hotovosti na běžných účtech k 31.12.
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-897 204	-897 204	-448 602		X	50%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
8124	Splátky dlouhodobých půjček	-1 016 940	-1 016 940	-508 470		X	50%	Splátka jistiny úvěru ČSOB – Dostavba vodovodu
8901	Opravná položka z pen. Účtů	0	0	-250 000	-250 000,00	X	x	vratka kauce Plamínek (zasíťování p.č. 664/11 Srbín)
	Saldo financování	0	0	15 994 695	0,00	X	X	Disponibilní zůstatek na BÚ (rezerva rozpočtu)

VODA – Splátka jistiny úvěru RJ III/1

VODA – Splátka jistiny úvěru Dostavba

Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 4/4/2019 ze dne 15.1.2019
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením ZO č. 6/7/2019 ze dne 16.4.2019
Rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením ZO č. 10/10/2019 ze dne 30.7.2019

Zveřejněno: 16.1.2019
Zveřejněno: 24.4.2019
Zveřejněno: 12.8.2019

